

Objeto:

Revisión del Análisis de Riesgos de Activos de la Información de la Gerencia Operativa Tecnología y Control, de la Dirección General Seguridad Privada y Custodia de Bienes.

Período auditado:

Año 2022.

Normativa relevante:

Ley N° 5.688
Decreto N°394/2013
Decreto N°18-AJG/2022
Decreto N°151-AJG/2022
Res. N° 177-ASINF/2013

Equipo auditor:

Titular de la UAI:

Mg. Alicia Olivieri Alberti.

**Sugerente Operativo
Soporte de Auditoría I:**

Sandra M. Chiorazzo.

Equipo de Trabajo:

C.P. Hernán Zabalza.

Lic. Ana Fainstein.

Dra María Eugenia Canullo.

Adm. Flavia Lorena Mezzina.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°008/22

Ministerio de Justicia y Seguridad

Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Orden Público

Dirección General Seguridad Privada y Custodia de Bienes

Alcance:

El alcance de la auditoría comprendió la revisión del procedimiento, documentos y registros asociados al análisis de los riesgos de los activos de la información, desarrollado por la Gerencia Operativa Tecnología y Control (en adelante GOTyC), aplicado a la Dirección General Seguridad Privada y Custodia de Bienes (en adelante DGSPCB) para el año 2022.

Las tareas de relevamiento, análisis de la información y de la documentación remitida por el área auditada, se llevaron a cabo entre los días 1 de junio y 15 de setiembre de 2022. Las mismas se realizaron mediante una modalidad mixta, con encuentros presenciales en las oficinas del área auditada sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, planta baja; reuniones virtuales mediante plataforma teams; teletrabajo en el domicilio de los auditores y de la subgerente operativa intervinientes en el citado proyecto, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la sede de esta Unidad de Auditoría Interna (en adelante UAI) sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Limitaciones al alcance:

No hubo.

Principales hallazgos/observaciones:

Producto del relevamiento y análisis realizado por esta Unidad de Auditoría Interna se constataron debilidades relativas a la seguridad de la información relacionadas con la falta de Plan de continuidad y con el análisis de los activos de la información volcado en la matriz correspondiente.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:


Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:


Los resultados obtenidos en el proceso de auditoría realizado en la Gerencia Operativa Tecnología y Control de la Dirección General Seguridad Privada y Custodia de Bienes, permiten a esta Unidad de Auditoría Interna concluir que, sin perjuicio de los hallazgos mencionados, la gestión, actividades y registros que lleva adelante el área son pertinentes a los procesos de seguridad de la información del área.

No obstante ello se recomienda la implementación de acciones que permitan subsanar las debilidades señaladas.

Se destaca el compromiso y la alta predisposición, colaboración y receptividad del



área durante el proceso de auditoría, como así también respecto de las acciones correctivas sugeridas por esta UAI.





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

**Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 008/22.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.